

ALLEGATO C



U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U.

**RENDICONTO GESTIONE 2018
COSTI PER MISSIONE
PROSPETTO DATI SIOPE
ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
TABELLA PARAMETRI DI DEFICITARIETA'
INDICE ANNUALE TEMPESTIVITA'
PAGAMENTI**

Rendiconto gestione 2018

Costi per missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.620,94
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	557.353,39
		Trasferimenti correnti	2.222.958,26
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	40.983,15
	Personale	Personale	1.447.895,59
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	180.908,24
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	17.047,15
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	83.253,82	
Totale componenti negativi della gestione			4.562.020,54
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	17.626,49
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari			17.626,49
Imposte	Imposte	Imposte	129.275,20
	Totale Imposte		
Totale costi missione			4.708.922,23

Rendiconto gestione 2018

Costi per missioni

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	192,52
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	3.167.588,02
		Trasferimenti correnti	293.000,00
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	101.680,72
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	90.919,13
Totale componenti negativi della gestione			3.653.380,39
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari			0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			3.653.380,39

Rendiconto gestione 2018

Costi per missioni

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	15.399,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
Totale componenti negativi della gestione			15.399,00
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari			0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			15.399,00

Rendiconto gestione 2018

Costi per missioni

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	106.086,39
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
Totale componenti negativi della gestione			106.086,39
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari			0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			106.086,39

Rendiconto gestione 2018

Costi per missioni

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	15.316,81
		Trasferimenti correnti	1.991,16
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	456.945,43
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	5.000,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	134.165,51
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
Totale componenti negativi della gestione			613.418,91
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari			0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			613.418,91

Rendiconto gestione 2018

Costi per missioni

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.934,50
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	4.697,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
Totale componenti negativi della gestione			6.631,50
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari			0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			6.631,50

Rendiconto gestione 2018

Costi per missioni

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	3.377,01
		Trasferimenti correnti	51.367.390,53
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	0,00
	Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00
Totale componenti negativi della gestione			51.370.767,54
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari			0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		
Totale costi missione			51.370.767,54

Rendiconto gestione 2018

Costi per missioni

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Componenti negativi della gestione	Consumi materie prime	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
		Variazioni nelle rimanenze di materie peime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
	Prestazioni di servizi e Trasferimenti contributi	Prestazioni di servizi	0,00
		Trasferimenti correnti	0,00
		Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche	0,00
		Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo beni di terzi	0,00
	Personale	Personale	0,00
	Ammortamenti e svalutazioni	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
		Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
		Svalutazione dei crediti	0,00
	Accantonamenti	Accantonamento per rischi	0,00
		Altri accantonamenti	528.908,57
Oneri diversi di gestione	Oneri diversi di gestione	0,00	
Totale componenti negativi della gestione			528.908,57
Oneri finanziari	Oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari		0,00
Rettifiche di valore attività finanziarie	Svalutazioni	Svalutazioni	0,00
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie		0,00
Componenti ed oneri straordinari	Oneri straordinari	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
		Minusvalenze patrimoniali	0,00
		Trasferimenti in conto capitale	0,00
		Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari			0,00
Imposte	Imposte	Imposte	0,00
	Totale Imposte		0,00
Totale costi missione			528.908,57

Incassi esercizio 2018 - siope - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2	Trasferimenti correnti	59.124.344,28	59.124.344,28
2.01	Trasferimenti correnti	59.124.344,28	59.124.344,28
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	59.124.344,28	59.124.344,28
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.053.813,45	1.053.813,45
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.053.813,45	1.053.813,45
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	58.070.530,83	58.070.530,83
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	58.070.264,30	58.070.264,30
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	266,53	266,53
3	Entrate extratributarie	368.894,68	368.894,68
3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	68.447,69	68.447,69
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	38.224,26	38.224,26
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	38.224,26	38.224,26
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	398,11	398,11
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	883,36	883,36
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	36.942,79	36.942,79
3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	30.223,43	30.223,43
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	30.223,43	30.223,43
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	30.223,43	30.223,43
3.03	Interessi attivi	112,65	112,65
3.03.03	Altri interessi attivi	112,65	112,65
3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi	112,65	112,65
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	112,65	112,65
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	300.334,34	300.334,34
3.05.01	Indennizzi di assicurazione	5.209,00	5.209,00
3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	5.209,00	5.209,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	5.209,00	5.209,00
3.05.02	Rimborsi in entrata	295.125,34	295.125,34
3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	200,50	200,50
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	200,50	200,50
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	294.924,84	294.924,84
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	285.997,39	285.997,39
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.123,65	4.123,65
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.803,80	4.803,80
4	Entrate in conto capitale	9.858.932,31	9.858.932,31
4.02	Contributi agli investimenti	9.858.932,31	9.858.932,31
4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.858.932,31	9.858.932,31
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	118.922,47	118.922,47
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	118.922,47	118.922,47
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	9.740.009,84	9.740.009,84
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	9.613.106,31	9.613.106,31
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	126.903,53	126.903,53
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	14.817.051,22	14.817.051,22
9.01	Entrate per partite di giro	14.778.827,76	14.778.827,76
9.01.01	Altre ritenute	906.699,41	906.699,41
9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	906.699,41	906.699,41
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	906.699,41	906.699,41
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	351.192,84	351.192,84
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	231.587,37	231.587,37

Incassi esercizio 2018 - siope - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	231.587,37	231.587,37
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	119.605,47	119.605,47
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	119.605,47	119.605,47
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	34.652,10	34.652,10
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.652,10	34.652,10
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.652,10	34.652,10
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	13.486.283,41	13.486.283,41
9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	35.235,85	35.235,85
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	35.235,85	35.235,85
9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	13.436.047,56	13.436.047,56
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	13.436.047,56	13.436.047,56
9.02	Entrate per conto terzi	38.223,46	38.223,46
9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	32.286,06	32.286,06
9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	32.286,06	32.286,06
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	32.286,06	32.286,06
9.02.04	Depositi di/presso terzi	5.313,40	5.313,40
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.313,40	5.313,40
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.313,40	5.313,40
9.02.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	624,00	624,00
9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	624,00	624,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	624,00	624,00
		Totale titoli	84.169.222,49
0.00.00.99.999	Altri incassi da regolarizzare	0,00	0,00
		Totale incassi	84.169.222,49

Pagamenti esercizio 2018 - siope - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1	Spese correnti	56.882.551,65	56.882.551,65
1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.464.599,40	1.464.599,40
1.01.01	Retribuzioni lorde	1.146.884,45	1.146.884,45
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	1.131.442,95	1.131.442,95
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.056.533,73	1.056.533,73
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	163,92	163,92
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	74.745,30	74.745,30
1.01.01.02	Altre spese per il personale	15.441,50	15.441,50
1.01.01.02.002	Buoni pasto	15.441,50	15.441,50
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	317.714,95	317.714,95
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	316.271,15	316.271,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	280.261,71	280.261,71
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	495,48	495,48
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	35.513,96	35.513,96
1.01.02.02	Altri contributi sociali	1.443,80	1.443,80
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.443,80	1.443,80
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	113.100,84	113.100,84
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	113.100,84	113.100,84
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	82.556,60	82.556,60
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	82.556,60	82.556,60
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	1.745,74	1.745,74
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.745,74	1.745,74
1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.268,00	11.268,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.268,00	11.268,00
1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	322,50	322,50
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	322,50	322,50
1.02.01.12	Imposta Municipale Propria	17.208,00	17.208,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	17.208,00	17.208,00
1.03	Acquisto di beni e servizi	4.477.204,86	4.477.204,86
1.03.01	Acquisto di beni	12.228,96	12.228,96
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.788,86	3.788,86
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.788,86	3.788,86
1.03.01.02	Altri beni di consumo	8.440,10	8.440,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.762,38	2.762,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	631,40	631,40
1.03.01.02.006	Materiale informatico	351,95	351,95
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	479,03	479,03
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.215,34	4.215,34
1.03.02	Acquisto di servizi	4.464.975,90	4.464.975,90
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85.626,97	85.626,97
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	85.626,97	85.626,97
1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta	1.015,90	1.015,90
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	729,95	729,95
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	285,95	285,95
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	8.196,00	8.196,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	8.196,00	8.196,00
1.03.02.05	Utenze e canoni	3.713.859,33	3.713.859,33
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	96.761,16	96.761,16
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.856,90	2.856,90

Pagamenti esercizio 2018 - siope - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.354,20	1.354,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	600.611,70	600.611,70
1.03.02.05.005	Acqua	212.320,69	212.320,69
1.03.02.05.006	Gas	1.438.180,27	1.438.180,27
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.361.774,41	1.361.774,41
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	50.945,82	50.945,82
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	9.849,06	9.849,06
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	41.096,76	41.096,76
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	399.882,86	399.882,86
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	235,59	235,59
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.484,30	6.484,30
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	382.799,67	382.799,67
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.363,30	10.363,30
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	164.755,83	164.755,83
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	55.365,69	55.365,69
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	91.922,10	91.922,10
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	7.216,30	7.216,30
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	122,00	122,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	793,00	793,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.336,74	9.336,74
1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	4.697,00	4.697,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	4.697,00	4.697,00
1.03.02.16	Servizi amministrativi	357,44	357,44
1.03.02.16.002	Spese postali	357,44	357,44
1.03.02.17	Servizi finanziari	5.583,80	5.583,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.326,13	5.326,13
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	257,67	257,67
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30.054,95	30.054,95
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	29.904,95	29.904,95
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	150,00	150,00
1.04	Trasferimenti correnti	50.649.875,79	50.649.875,79
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	50.647.884,63	50.647.884,63
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	187.877,36	187.877,36
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	187.877,36	187.877,36
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.460.007,27	50.460.007,27
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	50.460.007,27	50.460.007,27
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	1.991,16	1.991,16
1.04.03.02	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.991,16	1.991,16
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.991,16	1.991,16
1.10	Altre spese correnti	177.770,76	177.770,76
1.10.04	Premi di assicurazione	176.846,61	176.846,61
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	176.846,61	176.846,61
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	391,60	391,60
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	39.532,20	39.532,20
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22.867,56	22.867,56
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	114.055,25	114.055,25
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	924,15	924,15
1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni	653,31	653,31
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	653,31	653,31

Pagamenti esercizio 2018 - siope - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	270,84	270,84
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	270,84	270,84
2	Spese in conto capitale	1.611.028,39	1.611.028,39
2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.036.216,49	1.036.216,49
2.02.01	Beni materiali	959.327,21	959.327,21
2.02.01.03	Mobili e arredi	53.947,97	53.947,97
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	53.947,97	53.947,97
2.02.01.05	Attrezzature	3.222,53	3.222,53
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.222,53	3.222,53
2.02.01.09	Beni immobili	902.156,71	902.156,71
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	11.854,74	11.854,74
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	885.688,46	885.688,46
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	4.613,51	4.613,51
2.02.03	Beni immateriali	76.889,28	76.889,28
2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	76.889,28	76.889,28
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	76.889,28	76.889,28
2.03	Contributi agli investimenti	574.811,90	574.811,90
2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	456.945,43	456.945,43
2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	456.945,43	456.945,43
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	456.945,43	456.945,43
2.03.02	Contributi agli investimenti a Famiglie	106.086,39	106.086,39
2.03.02.01	Contributi agli investimenti a Famiglie	106.086,39	106.086,39
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	106.086,39	106.086,39
2.03.03	Contributi agli investimenti a Imprese	7.030,08	7.030,08
2.03.03.03	Contributi agli investimenti a altre Imprese	7.030,08	7.030,08
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	7.030,08	7.030,08
2.03.04	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.750,00	4.750,00
2.03.04.01	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.750,00	4.750,00
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	4.750,00	4.750,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	14.856.856,61	14.856.856,61
7.01	Uscite per partite di giro	14.820.477,43	14.820.477,43
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	952.243,85	952.243,85
7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	952.243,85	952.243,85
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	952.243,85	952.243,85
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	351.192,83	351.192,83
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	231.587,37	231.587,37
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	231.587,37	231.587,37
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	119.605,46	119.605,46
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	119.605,46	119.605,46
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	35.757,34	35.757,34
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.757,34	35.757,34
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	35.757,34	35.757,34
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	13.481.283,41	13.481.283,41
7.01.99.01	Spese non andate a buon fine	35.235,85	35.235,85
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	35.235,85	35.235,85
7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.06	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	13.436.047,56	13.436.047,56
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	13.436.047,56	13.436.047,56

Pagamenti esercizio 2018 - siope - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Classificazione	Descrizione	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02	Uscite per conto terzi	36.379,18	36.379,18
7.02.01	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	32.311,98	32.311,98
7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	32.311,98	32.311,98
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	32.311,98	32.311,98
7.02.04	Depositi di/presso terzi	4.067,20	4.067,20
7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.067,20	4.067,20
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.067,20	4.067,20
Totale titoli		73.350.436,65	73.350.436,65
0.00.00.99.999	Altri pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00
Totale pagamenti		73.350.436,65	73.350.436,65

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	69	2.01.01.02.001	70201009	RIPARTO FIN.REG. ALL'UTI PER FSE ASSE 2 PROG.23/2015 MISURE PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA D.REG.988/2017	513.185,73	487.526,44	0,00	25.659,29
2018	202	2.01.01.02.001	70201005	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAREALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I DA PARTE DELL'AMBITO DI TRIESTE A FAVORE DEI MINORI CON PROBLEMATICHE	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00
2018	220	2.01.01.02.001	14201001	INCENTIVO ART. 11 L.R.27/2014 LAVORI MESSA IN SICUREZZA AULE IMMOBILE L.GO SONNINO 3	587,62	0,00	0,00	587,62
2018	227	2.01.01.02.005	14201001	FONDO PROGETTAZIONE ART. 11 LR 27/2014 MESSA IN SICUREZZA SOFFITTO PALESTRA VIA VERONESE 3	694,88	0,00	0,00	694,88
2018	230	2.01.01.02.005	14201001	FONDO PROGETTAZIONE ART 11 LR 27/2014 LAVORI IMMOBILE VIA CORSI 1	290,40	0,00	0,00	290,40
2018	231	2.01.01.01.001	70201024	Presa d'atto e riparto dei finanziamenti 2018 all'Unione territoriale intercomunale Giuliana- Julijska Medobcinska Teritorialna Unija : Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"decreto 217/2017	361.642,67	149.737,35	0,00	211.905,32
2018	409	2.01.01.02.001	70201006	L.R. 6/2006 ART.41 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE	2.467.434,00	1.200.634,00	0,00	1.266.800,00
Totale titolo 2					3.363.835,30	1.853.897,79	0,00	1.509.937,51

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	95	3.01.02.01.006	40301002	ASD TERGESTINA - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE ANNO 2018	4.500,00	0,00	-398,11	4.101,89
2018	170	3.01.03.02.002	14301002	CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 RELATIVI AI BENI IMMOBILI UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.	6.071,64	5.565,67	0,00	505,97
2018	289	3.05.02.03.002	11305001	RIMBORSO DAI COMUNI PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO TRATTAMENTO E CIRCOLAZIONE DATI PERSONE FISICHE.	91,70	0,00	0,00	91,70
2018	291	3.05.02.03.002	11305001	RIMBORSO DAI COMUNI PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO TRATTAMENTO E CIRCOLAZIONE DATI PERSONE FISICHE.	358,70	0,00	0,00	358,70
2018	292	3.05.02.03.002	11305001	RIMBORSO DAI COMUNI PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO TRATTAMENTO E CIRCOLAZIONE DATI PERSONE FISICHE.	141,80	0,00	0,00	141,80
2018	293	3.05.02.03.002	11305001	RIMBORSO DAI COMUNI PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO TRATTAMENTO E CIRCOLAZIONE DATI PERSONE FISICHE.	20.273,40	0,00	0,00	20.273,40
2018	510	3.01.02.01.006	40301002	UTILIZZO DI PALESTRE ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE FUORI DALL'ORARIO. PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE IN ESSERE SINO ALLA DATA DEL 31/03/2019.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	521	3.05.02.03.002	70305001	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO INUTILIZZATO PER LA MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO D.REG. 1525/2017 E 1583/2017	107.924,75	102.044,75	0,00	5.880,00
2018	522	3.05.02.03.002	70305001	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO INUTILIZZATO PER LA MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO D.REG. 1525/2017 E 1583/2017	98.804,38	96.403,40	0,00	2.400,98
2018	523	3.05.02.03.002	70305001	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO INUTILIZZATO PER LA MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO D.REG. 1525/2017 E 1583/2017	102.507,96	0,00	0,00	102.507,96
2018	524	3.05.02.03.002	70305001	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO INUTILIZZATO DEL FONDO AUTONOMIA POSSIBILE ANNO 2017	39.493,73	0,00	0,00	39.493,73
2018	552	3.01.02.01.035	60301002	ONERI DI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991	58,36	0,00	0,00	58,36
2018	553	3.01.02.01.035	60301002	ONERI DI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991	58,36	0,00	0,00	58,36
2018	554	3.01.02.01.035	60301002	ONERI DI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991	58,36	0,00	0,00	58,36
2018	555	3.01.02.01.035	60301002	ONERI DI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991	58,36	0,00	0,00	58,36
2018	556	3.01.02.01.035	60301002	ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991	58,36	0,00	0,00	58,36
2018	557	3.01.02.01.035	60301002	ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991	58,36	0,00	0,00	58,36
2018	558	3.01.02.01.035	60301002	ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991	58,36	0,00	0,00	58,36
2018	561	3.05.02.02.003	18305003	CREDITO IRAP 2018 DERIVANTE DA DICHIARAZIONE PRESENTATA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00
2018	564	3.01.02.01.035	60301002	ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991	58,36	0,00	0,00	58,36
2018	570	3.01.02.01.035	60301002	ONERI PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE L.R. 15/1991	58,36	0,00	0,00	58,36
2018	571	3.03.03.99.999	13303001	INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2018 UNICREDIT	50,20	0,00	0,00	50,20
Totale titolo 3					385.252,50	204.013,82	-398,11	180.840,57

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	28	4.02.01.02.002	40402027	TRASF. DA PROV. TS-IMM. P.LE CANESTRINI N. 7 - COMPRESORIO DI S.GIOVANNI (EX O.P.P.) IST. SCOL. ZIGA ZOIS E J. STEFAN - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	486.388,65	126.903,53	0,00	359.485,12
2017	31	4.02.01.02.001	62402002	TRASF. DA REG.FVG- RIASSETTO AMB.LE SIST. FONDIARIA E BONIFICA COSTONE CARSICO COMUNI CENS. DUINO AURISINA	229.398,88	0,00	0,00	229.398,88
2017	32	4.02.01.01.001	62402001	TRASF. DA FONDO TRIESTE - RIASSETTO AMB.LE SIST. FONDIARIA E BONIFICA COSTONE CARSICO COMUNI CENS. DUINO AURISINA	439.694,08	0,00	0,00	439.694,08
2017	85	4.02.01.02.002	40402025	TRASFERIMENTO DA REGIONE FVG PER MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (DEVOLUZIONE) - POS. 4468839 - 01 IST. VOLTA - MAN. STRAORD. SCALA ANTINCENDIO	17.626,49	0,00	0,00	17.626,49
2017	86	4.02.01.02.002	40402025	TRASFERIMENTO DA REGIONE FVG PER ITIS VOLTA - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - I LOTTO MUTUO CDP pos 4468838 00	83.788,27	0,00	0,00	83.788,27
2017	99	4.02.01.02.002	40402018	TRASF.REG.(EX MUTUO CDP)-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	119.782,41	0,00	0,00	119.782,41
2017	108	4.02.01.02.002	40402035	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI TRIESTE (RESIDUI) ED. SCOLASTICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2017	125	4.02.01.01.001	40402017	FONDO TRIESTE-IMM.VIA BATTISTI 27 "GALILEI (SUCCURSALE)" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	326.101,92	0,00	0,00	326.101,92
2017	126	4.02.01.01.001	40402014	FONDO TRIESTE-IMM.VIA MAMELI 4 "GALILEI" REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38
2017	127	4.02.01.01.001	40402009	FONDO TRIESTE-IMM.VIA GIUSTINIANO 3 "ALIGHIERI" MAN. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	387.992,52	0,00	0,00	387.992,52
2017	128	4.02.01.01.001	40402007	FONDO TRIESTE-IMM.VIA CORSI 1 "CARDUCCI" SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	50.840,36	0,00	0,00	50.840,36
2017	129	4.02.01.01.001	40402038	FONDO TRIESTE-"FABIANI" LAVORI ADEGUAMENTO DEI LABORATORI CRE DEL 26/06/17	294.139,41	118.922,47	0,00	175.216,94
2017	130	4.02.01.02.001	55402001	TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 - TURISMO	60.000,00	17.000,00	0,00	43.000,00
2017	131	4.02.01.02.001	60402001	TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 - TERRITORIO	660.000,00	501.945,43	0,00	158.054,57
2017	133	4.02.01.02.001	76402001	TRASF. REGIONALE-INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019 - SETTORE AGRICOLO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2018	401	4.02.01.02.001	60402002	CONTR. REG. STRAORD.-RETE CICLOVIE COLLEGAMENTO DIRETTO TRIESTE - MUGGIA (L.R. 45/2017 ART. 6 C. 7-8-10)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2018	402	4.02.01.02.001	60402002	CONTR. REG. STRAORD.-RETE CICLOVIE COLLEGAMENTO DIRETTO TRIESTE - MUGGIA (L.R. 45/2017 ART. 6 C. 6-8-9)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Totale titolo 4					3.392.044,37	764.771,43	0,00	2.627.272,94

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	3	9.02.01.02.001	94902002	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32.788,84	4.638,20	-28.124,72	25,92
2018	513	9.01.03.01.001	94901007	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 1422 - Codice tributo n. 1040	1.105,24	0,00	0,00	1.105,24
Totale titolo 9					33.894,08	4.638,20	-28.124,72	1.131,16
Totale					7.175.026,25	2.827.321,24	-28.522,83	4.319.182,18

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	50	1.03.02.05.002	14103004	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	52	1.03.02.05.002	16103003	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017.	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	57	1.03.02.05.004	14103003	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2017	59	1.03.02.05.004	40103001	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. IMPEGNI DI SPESA PER FORNITORE SUL BILANCIO 2017.	147.000,00	146.597,68	0,00	402,32
2017	167	1.04.01.01.002	40104004	ISTITUTO NAUTICO GALVANI - UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICOLARE DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2016/2017 PERIODO 1.1.-30.06.2017	10.933,44	0,00	-4.034,29	6.899,15
2017	320	1.04.01.02.001	70104022	RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE AUTONOMA FVG	1.797,45	0,00	0,00	1.797,45
2017	321	1.04.01.02.001	18104003	SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTI 2017	1.271,97	0,00	0,00	1.271,97
2018	7	1.03.02.07.008	11103010	NOLEGGIO SISTEMA DI STAMPA CANON ITALIA S.P.A.. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017-2018. CIG Z06203D51C.	22.890,00	15.260,00	0,00	7.630,00
2018	11	1.01.01.02.002	18101009	FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE GIULIANA PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZD420DB465.	21.126,24	10.975,97	-10.059,79	90,48
2018	15	1.03.02.01.008	10103001	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO SPESA COMPENSI PER IL PERIODO 2017-2019.	77.878,41	55.441,14	-3.956,89	18.480,38
2018	17	1.03.02.17.002	13103001	SERVIZIO DI TESORERIA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELL'UTI PERIODO 1/10/2017-31/12/2018	13.118,05	0,00	-2.200,00	10.918,05
2018	22	1.03.02.13.001	11103016	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA COLLINA: SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO LA SEDE DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU. CIG Z1520FC55A.	20.500,00	13.270,67	-1.653,32	5.576,01
2018	31	1.03.02.05.002	14103004	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00	3.000,00	1.823,99	0,00	1.176,01
2018	32	1.03.02.05.001	14103004	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00	4.370,00	22.705,79	21.040,74	2.704,95
2018	33	1.03.02.05.001	14103004	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00	760,00	695,03	200,00	264,97
2018	36	1.03.02.05.002	40103003	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00	2.000,00	300,13	0,00	1.699,87
2018	37	1.03.02.05.001	40103003	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00	10.900,00	64.373,04	60.214,01	6.740,97

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	38	1.03.02.05.001	40103003	SERVIZI DI TELEFONIA. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO 2018.Impegno escluso dal controllo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 267/00	280,00	635,46	1.500,00	1.144,54
2018	84	1.02.01.01.001	16102002	IRAP	4.488,31	20.310,68	19.559,33	3.736,96
2018	85	1.02.01.01.001	18102001	IRAP	17.247,79	60.636,07	53.520,24	10.131,96
2018	121	1.03.02.09.011	60103002	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI IN PIETRA E METALLICI DI INDICAZIONE DEI PERCORSI TURISTICI MARKETING DEL CARSO. CIG Z0421C004F	7.645,37	6.116,28	-0,02	1.529,07
2018	122	1.03.02.05.005	14103003	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.	5.000,00	1.406,76	0,00	3.593,24
2018	124	1.03.02.05.004	14103003	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.	30.000,00	8.551,10	0,00	21.448,90
2018	125	1.03.02.05.005	40103001	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.	314.500,00	139.797,83	-3.660,00	171.042,17
2018	126	1.03.02.05.004	40103001	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.	183.500,00	89.633,72	-93.734,58	131,70
2018	127	1.03.02.05.004	40103001	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.	366.500,00	111.803,66	0,00	254.696,34
2018	128	1.03.02.05.006	40103001	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.	3.500,00	1.388,15	-1.500,00	611,85
2018	129	1.03.02.05.006	40103001	SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA.Art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativo a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.	5.000,00	654,78	0,00	4.345,22
2018	163	1.04.01.02.003	70104009	RIPARTO FIN.REG. ALL'UTI PER FSE ASSE 2 PROG.23/2015 MISURE PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA D.REG.988/2017	472.936,39	449.289,56	0,00	23.646,83
2018	164	1.04.01.02.003	70104009	RIPARTO FIN.REG. ALL'UTI PER FSE ASSE 2 PROG.23/2015 MISURE PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA D.REG.988/2017	10.504,73	9.979,49	0,00	525,24
2018	165	1.04.01.02.003	70104009	RIPARTO FIN.REG. ALL'UTI PER FSE ASSE 2 PROG.23/2015 MISURE PER IL SOSTEGNO AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA D.REG.988/2017	29.744,61	28.257,39	0,00	1.487,22
2018	166	1.04.01.02.003	70104011	Presa d'atto e riparto dei finanziamenti 2018 all'Unione territoriale intercomunale Giuliana- Julijska Medobcinska Teritorialna Unija : Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"decreto 217/2017	316.876,67	149.737,35	0,00	167.139,32
2018	168	1.04.01.02.003	70104011	Presa d'atto e riparto dei finanziamenti 2018 all'Unione territoriale intercomunale Giuliana- Julijska Medobcinska Teritorialna Unija : Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"decreto 217/2017	10.166,00	0,00	0,00	10.166,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	169	1.04.01.02.003	70104011	Presa d'atto e riparto dei finanziamenti 2018 all'Unione territoriale intercomunale Giuliana- Julijska Medobcinska Teritorialna Unija : Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" decreto 217/2017	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
2018	173	1.03.01.01.001	11103001	ADESIONE ACCORDO QUADRO CUC REGIONALE PER ACQUISTO PERIODICI.	2.958,30	2.913,26	127,18	172,22
2018	206	1.02.01.01.001	18102001	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTEGRAZIONE IRAP FONDO DIRIGENTI	255,00	0,00	0,00	255,00
2018	229	1.03.02.13.001	11103016	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI – LOTTO 1 – CIG 6658 - PERIODO 1.4.2018-31.3.2021	54.663,51	30.517,03	0,00	24.146,48
2018	242	1.03.01.02.999	14103013	Spese correnti per prestazioni di servizi e acquisto materiali d'impiego e di consumo. Bilancio 2018. Prenotazione di spesa	2.000,00	0,00	-1.756,13	243,87
2018	292	1.03.02.05.999	40103008	APPALTO MULTISERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA EDIFICIO/IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL'APPALTO (ING. SILVANO PIPPAN).	48.658,48	25.376,00	0,00	23.282,48
2018	293	1.03.02.05.999	14103014	APPALTO PER IL SERVIZIO E MILTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UTI GIULIANA - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 31/10/2018.	50.000,00	12.729,44	21.370,00	58.640,56
2018	294	1.03.02.05.999	40103008	APPALTO PER IL SERVIZIO E MILTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UTI GIULIANA - PROSECUZIONE TECNICA APPALTO FINO AL 31/10/2018	1.090.755,13	664.629,87	160.586,00	586.711,26
2018	300	1.04.01.02.003	70104005	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO P.I.P.P.I DA PARTE DELL'AMBITO DI TRIESTE A FAVORE DI MINORI CON PROBLEMATICHE	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00
2018	321	1.03.02.02.001	18103001	SPESE PER MISSIONI II, III E IV TRIMESTRE 2018	3.662,19	418,46	-3.223,27	20,46
2018	351	1.03.02.09.008	40103006	Incarico coordinatore della sicurezza in assistenza al RUP/Responsabile dei servizio CIG Z2F16D4E03 Manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto edifici in proprietà e/o gestione UTI giuliana	8.281,27	7.518,83	-78,91	683,53
2018	352	1.03.02.07.008	11103010	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 4" A FAVORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PERIODO 1.10.2018-30.9.2018	2.955,71	0,00	0,00	2.955,71
2018	396	1.03.01.02.001	14103011	FORNITURA STAMPE AD ALTA RISOLUZIONE	427,00	0,00	0,00	427,00
2018	397	1.03.02.09.008	40103006	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - PROSECUZIONE TECNICA FINO AL 31/01/2019	150.000,00	41.704,40	-9.707,43	98.588,17
2018	398	1.03.02.09.008	14103012	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UTI GIULIANA - PROSECUZIONE TECNICA FINO AL 31/01/2019	25.000,00	2.657,84	-2.567,10	19.775,06
2018	402	1.10.04.01.002	14110001	SERVIZI ASSICURATIVI 9 30.8.2018-30.8.2019	105,74	0,00	0,00	105,74
2018	404	1.10.04.01.999	40110001	SERVIZI ASSICURATIVI UTI 30.8.2018-30.8.2019 - AGGIUDICAZIONE	2.694,26	0,00	0,00	2.694,26
2018	410	1.03.02.16.999	11103017	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - affido del servizio di responsabile dei dati RDP e data protection officer DPO	23.167,80	0,00	0,00	23.167,80

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	417	1.03.02.13.002	14103008	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORNITURA MATERIALI SEDE UTI GIULIANA E VIA ROSSETTI 27 - ANNUALITA' 218-2020	57.341,58	29.680,60	0,00	27.660,98
2018	419	1.03.02.13.002	14103008	INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE UTI GIULIANA E VIA ROSSETTI 27 - ANNUALITA' 2018-2020	4.047,80	0,00	0,00	4.047,80
2018	420	1.03.02.13.002	70103002	INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE UTI GIULIANA E VIA ROSSETTI 27 - ANNUALITA' 2018-2020	327,01	0,00	0,00	327,01
2018	462	1.03.02.05.005	70103003	FORNITURA ACQUA APPARTAMENTO VIA ROSSETTI 27 TRIESTE	610,00	0,00	0,00	610,00
2018	464	1.04.01.01.002	40104004	ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 2° GRADO. UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICULARE DI EDUCAZIONE FISICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	150.000,00	31.732,20	0,00	118.267,80
2018	468	1.03.02.09.004	14103016	Esecuzione del trasloco degli impianti MX-ONE LIM 2 dall'ex sede di Via S. Anastasio, 3 a P.zza Vittorio Veneto, 4 comprensivo d'installazione, configurazione e collaudo - IMPEGNO - CIG Z782549F73	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40
2018	478	1.03.02.99.999	20103002	Incontro formativo organizzato dal CUG. dal titolo: "Cosa è Mobbing e cosa non lo è?" rivolto ai dipendenti dell'UTI. Conferimento incarico alla dott.ssa WALLY TRINCA e impegno di spesa.	250,00	0,00	0,00	250,00
2018	488	1.04.01.02.003	70104006	TRASFERIMENTO A COMUNI LR 6/2006 ART. 41 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE	16.464,00	0,00	0,00	16.464,00
2018	489	1.04.01.02.003	70104006	TRASFERIMENTO A COMUNI LR 6/2006 ART. 41 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE	2.428.943,65	0,00	0,00	2.428.943,65
2018	490	1.04.01.02.003	70104010	CONTR. REG. L.R. 17/2008 ART.10 C.72 FONDO GRAVISSIMI - SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONI DI BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITA'	12.466,00	0,00	0,00	12.466,00
2018	498	1.04.01.02.001	70104024	CAPITOLO 1779/E - RESTITUZIONE FONDI MIA NON UTILIZZATI D.REG.1525/SPS DD.13/11/2017 E 1583/SPS DD.20/11/2017	309.237,09	0,00	0,00	309.237,09
2018	499	1.04.01.02.001	70104024	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO L.R. 6/2006 ART.41 INUTILIZZATO DEL FONDO AUTONOMIA POSSIBILE ANNO 2017	29.466,51	0,00	0,00	29.466,51
2018	500	1.04.01.02.003	70104025	TRASFERIM. FINANZ. INUTILIZZATO DEL FONDO AUTONOMIA POSSIBILE L.R. 6/2006 ART.41 ANNO 2017	79.715,18	0,00	0,00	79.715,18
2018	501	1.02.01.01.001	18102001	IRAP SU COMPENSO INCARICO WALLY TRINCA PER INCONTRO CUG.	21,25	0,00	0,00	21,25
2018	510	1.03.02.13.003	40103004	SERVIZIO DI CONSEGNA AL PIANO PER ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI	122,00	0,00	0,00	122,00
2018	514	1.03.01.02.999	20103001	Concorso a premi rivolto agli studenti degli istituti scolastici di secondo grado promosso dal Comitato Unico di Garanzia. Impegno della spesa. CIG. Z73262AC6C	437,50	0,00	0,00	437,50
2018	515	1.03.02.05.004	40103001	ATTIVAZIONE DI ALCUNE UTENZE PRESSO ISTITUTI E IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU. MODIF. DELLA DETER. N. 489 E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER ANNUALITA' 2018 E 2019	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
2018	516	1.03.02.05.004	70103003	ATTIVAZIONE DI ALCUNE UTENZE PRESSO ISTITUTI E IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU. MODIF. DELLA DETER. N. 489 E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER ANNUALITA' 2018 E 2019	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	517	1.03.02.05.004	70103003	ATTIVAZIONE DI ALCUNE UTENZE PRESSO ISTITUTI E IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU. MODIF. DELLA DETER. N. 489 E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER ANNUALITA' 2018 E 2019	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2018	547	1.03.02.05.003	11103020	ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BANCA DATI ON-LINE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" FORNITO DALL'EDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE. CIG: Z7A2666171	2.184,00	0,00	-0,12	2.183,88
2018	557	1.03.01.02.004	16103001	Acquisto forniture DPI e materiale antinfortunistica per Ufficio Tecnico Impianti Tecnologici ed Energia. CIG: Z4126594D9	999,51	0,00	0,00	999,51
2018	559	1.03.02.17.999	13103001	RIFUSIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1040401620 - ANNO 2018	350,00	257,67	-67,82	24,51
2018	570	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	526,00	0,00	0,00	526,00
2018	571	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	9.662,00	0,00	0,00	9.662,00
2018	572	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	919,00	0,00	0,00	919,00
2018	573	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	8.822,00	0,00	0,00	8.822,00
2018	574	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	6.801,00	0,00	0,00	6.801,00
2018	575	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00
2018	576	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	7.129,00	0,00	0,00	7.129,00
2018	577	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
2018	578	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	7.886,00	0,00	0,00	7.886,00
2018	579	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	7.527,00	0,00	0,00	7.527,00
2018	580	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	3.595,00	0,00	0,00	3.595,00
2018	581	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00
2018	582	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	682,00	0,00	0,00	682,00
2018	583	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	947,00	0,00	0,00	947,00
2018	584	1.04.01.01.002	40104005	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. TRASF. CONTRIBUTI PER SPESE MINUTE. IMPEGNO ULTERIORE QUOTA ANNO 2018.	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	589	1.04.01.02.003	70104013	LR 14/2018 ART.8 COMMI DA 14 A 21 - INCENTIVO REGIONALE ALLA NATALITA' E AL LAVORO FEMMINILE	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00
2018	590	1.04.01.02.003	70104013	LR 14/2018 ART.8 COMMI DA 14 A 21 - INCENTIVO REGIONALE ALLA NATALITA' E AL LAVORO FEMMINILE	600,00	0,00	0,00	600,00
2018	591	1.04.01.02.001	70104024	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO INUTILIZZATO PER ABBATTIMENTO RETTE NIDI A.S.2016/2017 E A.S. 2017/2018	13.267,48	0,00	0,00	13.267,48
2018	592	1.04.01.02.001	70104024	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO INUTILIZZATO AMBITO DI TRIESTE FONDO SOSTEGNO DOMICILIO ELEVATISSIMA INTENSITA' ANNO 2017 D.REG. 720/2017/SPS E 724/2017/SPS	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
2018	593	1.03.02.17.002	13103001	SPESE A CARICO ENTE SERVIZIO TESORERIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	4,40	0,00	0,00	4,40
2018	594	1.01.02.02.001	20101003	ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2018	44,38	0,00	0,00	44,38
Totale titolo 1					6.863.967,56	2.275.777,32	199.917,83	4.788.108,07

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	64	2.02.01.09.003	40202004	IMM. V. RISMONDO 8 "CARDUCCI" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE AULE II PIANO	48.000,00	41.137,01	-5.934,07	928,92
2017	294	2.02.01.09.003	40202002	IMM. V. CORSI N.1 IST. CARDUCCI SUCC-MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE CORRIDOIO IV PIANO	16.555,00	14.680,90	-1.458,10	416,00
2017	307	2.02.01.09.999	14202002	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - CIG 0038405CCB	67.949,00	4.613,51	0,00	63.335,49
2017	309	2.02.01.09.003	40202006	APPALTO SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO - CIG 0038405CCB	80.000,00	78.748,44	0,00	1.251,56
2017	326	2.03.01.02.001	40203001	IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA REGIONE AUTONOMA FVG A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEI LAVORI PRESSO ISTITUTO FABIANI (LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TRIESTE)	294.139,41	0,00	0,00	294.139,41
2018	233	2.02.01.09.003	40202004	IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE. ISTITUTO NORDIO. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE TERRAZZE AL IV PIANO	46.000,00	41.515,14	-3.756,76	728,10
2018	244	2.02.01.03.999	14202001	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	59.711,59	0,00	-22.808,13	36.903,46
2018	246	2.02.01.03.999	40202001	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	60.915,77	34.180,98	-1.443,47	25.291,32
2018	247	2.02.01.09.003	40202002	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CIG ZEE1FEOE58 CUP C94B17000250003 - LICEO PETRARCA - LAVORI MESSA SICUREZZA SOFFITTI DI N. 9 AULE SITE AL P. TERRA E II PIANO	1.231,43	0,00	-435,95	795,48
2018	248	2.02.03.05.001	40202003	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMMOBILE DI VIA RISMONDO 8 A TRIESTE, SUCC ISTITUTO CARDUCCI. REALIZZAZIONE DI UNA BIBLIOTECA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE AFFIDO PRESTAZ PROFESSI...	17.763,20	0,00	-8.481,60	9.281,60
2018	250	2.03.04.01.001	50203001	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: TRASFERIMENTO FONDI PER LO SPORT AI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA SOPPRESSA PROVINCIA DI TRIESTE.	15.399,00	2.500,00	0,00	12.899,00
2018	258	2.02.01.09.003	40202030	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CIG ZC111263C7 CUP C94H14000840003 - (GUADAGNIN MARCO) INCARICO PROFESS.LE PER ISTITUTI PRESEREN E STEFAN - PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA AN	486,78	0,00	0,00	486,78
2018	259	2.02.01.09.003	40202030	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CIG ZC111263C7 CUP C94H14000840003 - (GUADAGNIN MARCO) INCARICO PROFESS.LE PER GLI ISTITUTI PRESEREN E STEFAN - PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA	51,24	0,00	0,00	51,24
2018	261	2.02.01.09.003	40202031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMMOBILE DI VIA A. DIAZ N. 20 E P.ZA A. HORTIS N. 1 TRIESTE, SEDI DELL' I.T.C. " GIAN RINALDO CARLI " E I.T.N. " TOMMASO SAVOIA DUCA D ' AOSTA " - LAVORI DI...	267.509,98	0,00	-202.587,34	64.922,64
2018	280	2.02.01.09.003	40202043	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPVE - CUP C94H1500163003 CIG 5727083A64 - SIRAM SPA -IST. GALVANI E T. SAVOIA - APPALTO CALORE E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO.	2.266,31	0,00	0,00	2.266,31

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	281	2.02.01.09.003	40202044	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CUP C94H16001960003 - CIG 5727083A64 - IMMOBILE DI V. MONTE S. GABRIELE, 48 - IST. DELEDDA-FABIANI OPERE URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO PER L'A...	1.154,57	0,00	0,00	1.154,57
2018	282	2.02.01.09.003	40202045	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CUP C94B17000190003 - CIG ZA31F825DB - BUILD.IT - IST. GALVANI - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOFFITTO DELLA BIBLIOTECA AL P.T.	126,00	0,00	0,00	126,00
2018	283	2.02.01.09.003	40202045	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CUP C94B17000200003 - CIG Z941F9B5C4 - CO.GEI. S.R.L. - LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA SOFFITTO CORRIDOI AL I E II P. - IMMOBILE DI L.GO SONNINO N.3 ...	452,00	0,00	0,00	452,00
2018	284	2.02.01.09.003	40202045	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CUP C94B17000220003 - CIG Z101FD1E1A - CO.GEI S.R.L. - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOFFITTO DI UN'AULA AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI L.GO...	170,00	0,00	0,00	170,00
2018	285	2.02.01.03.999	14202004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	60.000,00	0,00	-28.998,35	31.001,65
2018	288	2.02.01.09.003	40202049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE. ISTITUTO NORDIO. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PIANA CON GUAINA BITUMINOSA E MANUTENZ...	43.400,00	42.139,93	-10,07	1.250,00
2018	364	2.02.01.05.999	40202041	INCARICO ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE LAVORI MANUT. STRAORD. CONSERVATORIO TARTINI	35.781,97	3.022,53	-15.862,10	16.897,34
2018	399	2.02.01.09.003	40202014	IMMOBILE DI VIA MAMELI 4 TRIESTE "GALILEI" COMPLETAMENTO PERCORSI DI SICUREZZA ESTERNI AREA AUDITORIUM	16.078,48	0,00	-9.066,81	7.011,67
2018	425	2.02.01.09.003	40202004	IMMOBILE DI VIA GIUSTINIANO N. 3 TRIESTE. LICEO DANTE. LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DI DUE AULE. IMPORTO EURO 47.368,00 CUP C95B18000420005 CIG Z1224C5F7B	47.368,00	46.604,00	0,00	764,00
2018	426	2.02.01.09.003	40202020	IMMOBILE DI STRADA DI GUARDIELLA N. 13/1 TRIESTE "LICEO PRESEREN". MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. CUP: C91H12000170005, CIG: Z5D24C66F3.	26.644,80	0,00	-12.879,97	13.764,83
2018	427	2.02.01.09.003	40202004	IMMOBILE DI VIA RISMONDO N. 8 TRIESTE. ISTITUTO CARDUCCI. LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI DELLA FACCIATA ESTERNA LATO VIA S. FRANCESCO. IMPORTO EURO 25.792,00 CUP C95B18000440005 CIG ZC224CA869	25.792,00	0,00	0,00	25.792,00
2018	428	2.02.01.09.003	40202005	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIG 0038405CCB	40.000,00	24.787,91	0,00	15.212,09
2018	429	2.02.01.09.003	40202006	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIG 0038405CCB.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	469	2.02.01.09.003	40202006	Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico e degli impianti speciali dell'ex aula di chimica presso l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Affidamento lavori - CIG. Z422548FEA impegno.	4.331,00	0,00	1.329,80	5.660,80

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

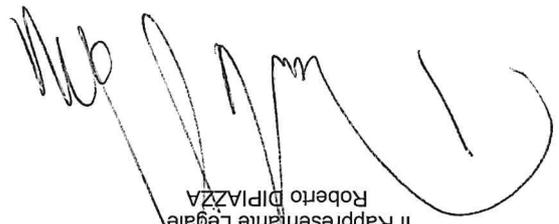
Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	474	2.02.01.09.003	40202004	IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 TRIESTE. ISTITUTO NORDIO. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VETRATE U-GLASS IN CORRISPONDENZA DELLE AULE AL IV PIANO. IMPORTO EURO 6.760,00 CUP C95B18000720005	6.076,00	5.978,00	0,00	98,00
2018	523	2.02.01.09.003	40202004	Immobile di via Rismondo n. 8 Trieste Carducci. Lavori di ripristino degli intonaci della facciata CUP C95B18000440005 CIG ZC224CA869.Impegno maggiore spesa	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2018	541	2.03.01.02.001	40203002	Fondo Trieste per lavori eseguiti dalla ex Provincia di Trieste – Restituzione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Impegno di spesa	101.680,72	0,00	0,00	101.680,72
2018	585	2.02.01.09.003	40202005	APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELL'U.T.I. GIULIANA - IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	1.782,61	0,00	0,00	1.782,61
Totale titolo 2					1.410.366,86	339.908,35	-312.392,92	758.065,59

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	36	7.02.01.02.001	94702002	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	32.805,04	4.664,12	-28.124,72	16,20
2017	211	7.02.04.02.001	94702003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ZIMMERMAN DAVIDE RIV.TABACCHI VIA ROMA 19/A	1.517,91	0,00	0,00	1.517,91
2018	87	7.01.02.02.001	94701003	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	30.003,78	119.605,46	89.601,69	0,01
2018	291	7.02.04.02.001	94702003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMA "PERCORSI PROVINCIA" PROGETTO MARKETING DEL CARSO	694,50	0,00	0,00	694,50
2018	353	7.02.05.01.001	94702004	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - I ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2018	256,00	0,00	0,00	256,00
2018	430	7.02.04.02.001	94702003	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU E GLI ISTITUTI SCOLASTICI. CIG 758487118F - ACCERTAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA	551,70	0,00	0,00	551,70
2018	467	7.02.05.01.001	94702004	RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - II ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2018	368,00	0,00	0,00	368,00
Totale titolo 7					66.196,93	124.269,58	61.476,97	3.404,32
Totale					8.340.531,35	2.739.955,25	-50.998,12	5.549.577,98


Il Responsabile Finanziario
Fulvio DELLA VEDOVA


Il Rappresentante Legale
Roberto DIPIAZZA

Data stampa 20/05/2019

(*) Il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPCM 22.9.2014 e delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS n.3 del 14 gennaio 2015

FATTURE		
Numero fatture liquidate	717	
Importo complessivo (IVA inclusa)	€ 3.388.381,71	-28
Valore indicatore (*)		

Periodo di riferimento: Anno 2018

(D.L. n. 66 del 24/4/2014)

Indicatore di tempestività dei pagamenti

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE
DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

Comune di

UTI GIULIANA - JULIJSKA MTU

Prov.

TS

	CODICE		Barrare la condizione che ricorre	
P1	50010	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		X
P2	50020	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	X	
P3	50030	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		X
P4	50040	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		X
P5	50050	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		X
P6	50060	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		X
P7	50070	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		X
P8	50080	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		X

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

	50090	DEFICITARIO		X
--	-------	-------------	--	----------

(*) Il presente allegato riguarda, per ciascuna tipologia di ente locale, la struttura e la modalità di compilazione della tabella contenente i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare, secondo quanto stabilito dal Tuel, al bilancio di previsione (art. 172, c. 1, lett. d), al rendiconto della gestione (art. 227, c. 5, lett. b) ed al certificato al rendiconto (art. 228, c. 5)

LUOGO TRIESTE

DATA 20/05/2019

IL DIRETTORE GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SILLA MAURO

DELLA VEDOVA FULVIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (*)

VUCH PAOLA

FELICIAN LORENZO

LEITER OMERO

(*) E' prevista la sottoscrizione dei tre componenti del Collegio dei Revisori o almeno due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per le unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis art.234 Tuel, e per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CARBONE ANTONIO MARIA

CODICE FISCALE: CRBNNM65B11H501E

DATA FIRMA: 12/07/2019 10:19:22

IMPRONTA: 4B18EFA8CF825746BD7523FE45A9D39B0FB003A839DE78E6D0C28F2BF397BF5B
0FB003A839DE78E6D0C28F2BF397BF5B1F7E785E19246BD6E5891656C9A8EDB4
1F7E785E19246BD6E5891656C9A8EDB40E5EA9699D1C2BDBAA205E23EDA939BD
0E5EA9699D1C2BDBAA205E23EDA939BD0FF49D86E2F792F15D8E911AA7551EC6

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRR53B01A103I

DATA FIRMA: 12/07/2019 12:38:41

IMPRONTA: 8EAB5CE765ED52CEF74914A5FA996649D26538CC385CB9B73CF113BC6D85B932
D26538CC385CB9B73CF113BC6D85B932A951E9CC26DDE364A0F5B651E8526846
A951E9CC26DDE364A0F5B651E8526846945F4BED7856B3F1EA2D7F13C76AEAB2
945F4BED7856B3F1EA2D7F13C76AEAB244443A64CF10927A87FE393EB7CF7B46